



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Programa: | Departamento de Comercio Eficiente | Fecha: | 07/07/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 94 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Costo del Programa: | 299,296.62 |
| Fin: | 31/12/2017 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Programa: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Recuperar cuentas que presentan rezago, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución en los diferentes servicios y/o cobro de derechos del área de Comercio incrementando los ingresos. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Disminución de Rezago en Comercio mediante Procedimiento Administrativo de Ejecución | Periodo: | Anual |
| Definición: | Recuperar cuentas que presentan rezago, atención personalizada al contribuyente, generar recibos de pago de los diferentes servicios y/o cobro de derechos del área de Comercio incrementando los ingresos | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Reportes mensuales de los ingresos capturados en el área. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|-------|
| Programado: | 0.00 |
| Modificado: | 0.00 |
| Avance: | 0.00 |
| Porcentaje: | 0.00% |
| Semaforo: | |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------------------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado en cuarto trimestre | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado en cuarto trimestre | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | proyectado en cuarto trimestre | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado en cuarto trimestre | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado en cuarto trimestre | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | proyectado en cuarto trimestre | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado en cuarto trimestre | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado en cuarto trimestre | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado en cuarto trimestre | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|---------|
| Objetivo: | A través de políticas públicas de acceso a la información, buena atención al contribuyente, generar recibos de pago y aseguramiento de los pagos de distintos cobros de derechos y aumentando la cantidad de recursos financieros, tendremos unas FIANZAS SOLIDAS en los ingresos del área. | Unidad de Medida: | Reporte |
|------------------|---|--------------------------|---------|



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: Aumento de Ingresos en Comercio para mejorar los Recursos Financieros **Periodo:** Trimestral

Definición: A través de políticas públicas de acceso a la información, buena atención al contribuyente, generar recibos de pago y aseguramiento de los pagos de distintos cobros de derechos, tendremos EFECTO-RESULTADOS en los ingresos del área. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Reportes Trimestrales de los ingresos del area **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------------------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | proyectado en cuarto trimestre | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | proyectado en cuarto trimestre | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | proyectado en cuarto trimestre | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | proyectado en cuarto trimestre | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | proyectado en cuarto trimestre | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | proyectado en cuarto trimestre | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | proyectado en cuarto trimestre | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | proyectado en cuarto trimestre | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | proyectado en cuarto trimestre | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Calidad y promedio de horas para la realización de trámites mejorado **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Trámites de Comercio Mejorado **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reportes de Pagos, registros y Revalidaciones en Comercio **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------------|
| Programado: | 2,100.00 | Primer trimestre - Enero | 334.00 | 100.00 | 73.00 | 73.00% | Durante el mes de enero, se llevo a un total de 73 recibos entre el registro y revalidaciones de comercios establecidos | Fuera de Parame |
| Modificado: | 2,000.00 | Primer trimestre - Marzo | 333.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00% | Durante el mes de marzo, se llevo a un total de 120 recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido | Fuera de Parame |
| Avance: | 1,864.00 | Primer trimestre - Febrero | 333.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00% | Durante el mes de Febrero, se llevo a un total de 80 recibos entre registro y revalidaciones de comercios establecidos | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 93.20% | Segundo Trimestre - Abril | 266.00 | 250.00 | 103.00 | 41.20% | Durante el mes de Abril , se llevo a un total de 103 recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido | Fuera de Parame |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 266.00 | 250.00 | 216.00 | 86.40% | Durante el mes de Mayo, se llevo a un total de 216 recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido | Fuera de Parame |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 268.00 | 700.00 | 854.00 | 122.00% | Durante el mes de Junio, se llevo a un total de 854 recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido, f un poco mas de los meses anteriores por ser el ultimo mes de revalidaciones | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 100.00 | 200.00 | 176.00 | 88.00% | Durante el mes de Julio, se llevo a un total de 176 recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido. | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 100.00 | 200.00 | 111.00 | 55.50% | Durante el mes de Agosto, se llevo a un total de 111 Recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 100.00 | 100.00 | 131.00 | 131.00% | Durante el mes de Septiembre, se llevo a un total de 131 Recibos generados entre registros y revalidaciones de comercio establecido | Fuera de Parame |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | programa enfocado en la facilitacion de los procesos a grupos vulnerables, administrativos y seguimiento a cuentas activas para la recuperaci3n de los cr3ditos fiscales, aumentando la cantidad de recursos financieros | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | programa de facilidad para grupo vulnerables | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificaci3n: | Ingresos por este concepto | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensi3n: | Eficacia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------------|
| Programado: | 230.00 | Primer trimestre - Enero | 28.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | En el mes de enero, no se registro ningún negocio en programa de bajo riesgo, por que fue aprobado a mediados del mes | |
| Modificado: | 140.00 | Primer trimestre - Marzo | 26.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | en el mes de Marzo, se cumplió con la meta establecida, registrando 10 negocios en el programa de bajo riesgo, | Fuera de Parame |
| Avance: | 121.00 | Primer trimestre - Febrero | 26.00 | 10.00 | 13.00 | 130.00% | En el mes de febrero, se registraron 13 negocios en programa de bajo riesgo, lo cual se dio a conocer el programa de esos registros | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 86.43% | Segundo Trimestre - Abril | 30.00 | 20.00 | 17.00 | 85.00% | En el mes de Abril se registraron 17 negocios en programa de bajo riesgo. | Fuera de Parame |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 30.00 | 20.00 | 18.00 | 90.00% | En el mes de Mayo se registraron 18 negocios en programa de bajo riesgo. | Fuera de Parame |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 30.00 | 10.00 | 14.00 | 140.00% | En el mes de Junio, se registraron 14 negocios en programa de bajo riesgo. | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 70.00% | En el mes de Julio, se Registraron 14 negocios en programa de bajo riesgo | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 75.00% | En el mes de Agosto, Se registraron 14 negocios en programa de bajo riesgo | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | En el mes de Septiembre, Se registraron 20 negocios en programa de bajo riesgo | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | | | |
|------------------------|--|---------------------------|------------|
| Actividad [1.1] | | | |
| Objetivo: | Recaudación Eficiente mediante el cobro de los distintos conceptos que se cobran en Comercio; por Permisos de Operación, Linea Amarilla y Policía Comercial. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Realización de Recibos de Pago de Comercio, Linea Amarilla y Policía Comercial. | Periodo: | Trimestral |
| | | Tipo de Indicador: | Gestion |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| Medio de Verificación: | | Reportes de Ingresos por estos conceptos | | | | Dimensión: | | Eficacia | |
|------------------------|---------------------|--|------------|------------|----------|-------------|---|-----------------|--|
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo | |
| Programado: | 2,500.00 | Primer trimestre - Enero | 268.00 | 200.00 | 207.00 | 103.50% | En el mes de enero, se registraron 207 recibos pagados de comercio, línea amarilla y policía comercial | Fuera de Parame | |
| Modificado: | 2,700.00 | Primer trimestre - Marzo | 266.00 | 200.00 | 222.00 | 111.00% | En el mes de Marzo, se registraron 222 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y Policía comercial. | Fuera de Parame | |
| Avance: | 2,871.00 | Primer trimestre - Febrero | 266.00 | 200.00 | 151.00 | 75.50% | En el mes de febrero, se registraron 151 recibos pagados de revalidacion comercio, línea amarilla y policía comercial. | Fuera de Parame | |
| Porcentaje: | 106.33% | Segundo Trimestre - Abril | 366.00 | 300.00 | 249.00 | 83.00% | En el mes de Abril, se registro un total de 249 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y policía comercial. | Fuera de Parame | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 366.00 | 300.00 | 361.00 | 120.33% | En el mes de Mayo, se registro un total de 361 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y policía comercial. | Fuera de Parame | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 368.00 | 1,000.00 | 1,006.00 | 100.60% | En el mes de Junio, se registro un total de 1006 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y policía comercial. | Fuera de Parame | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 200.00 | 200.00 | 298.00 | 149.00% | En el mes de Julio, se registro un total de 298 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y policía comercial | Fuera de Parame | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 200.00 | 200.00 | 218.00 | 109.00% | En el mes de Agosto, se registro un total de 218 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y policía comercial | Fuera de Parame | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 200.00 | 100.00 | 159.00 | 159.00% | En el mes de Septiembre, se registro un total de 159 recibos pagados de revalidacion de comercio, línea amarilla y policía comercial. | Fuera de Parame | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Elaboración de un programa para aumentar las inspecciones comerciales implementando un catalogo unico de tramites y requerir los comercios y/o contribuyentes que cuentan en Comercio con créditos fiscales pendientes de pago. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Seguimiento de cobro al corriente | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Reportes de ingresos de Requerimientos pagados | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------------|
| Programado: | 290.00 | Primer trimestre - Enero | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 20.00% | En el mes de enero, se realizaron requerimientos, en base al resago de pagos, lo cual se pagaron 6 de ellos. | Fuera de Parame |
| Modificado: | 260.00 | Primer trimestre - Marzo | 30.00 | 15.00 | 10.00 | 66.67% | En el mes de Marzo se pagaron 10 requerimientos, en base a la distribución de requerimientos entregados a los contribuyentes. | Fuera de Parame |
| Avance: | 135.00 | Primer trimestre - Febrero | 30.00 | 15.00 | 11.00 | 73.33% | En el mes de Febrero se pagaron 11 requerimientos, en base en base a lo establecido. | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 51.92% | Segundo Trimestre - Abril | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | En el mes de Abril, no se realizo ningun requerimiento, debido al proceso de las Revalidaciones de Comercio. | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | En el mes de Mayo, se realizaron 253 requerimiento, lo cual no se pago ninguno de ellos en este mes | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 40.00 | 40.00 | 13.00 | 32.50% | En el mes de Junio, se realizaron 161 requerimientos, lo cual solo se pagaron 13 de ellos. | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 102.50% | En el mes de Julio, se realizaron 233 requerimientos, lo cual se pagaron 41 de ellos | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 30.00 | 30.00 | 37.00 | 123.33% | En el mes de Agosto se realizaron 136 requerimientos, lo cual se pagaron 37 de ellos. | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 30.00 | 30.00 | 17.00 | 56.67% | En el mes de Septiembre, se realizaron 62 Requerimientos, lo cual se pagaron 17 de ellos | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Jose Guadalupe Araujo Heras

Jefe de Comercio

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas